COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO VERBALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dal Bello Federico

DETERMINAZIONE N. 3573 DEL 16/10/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AS2 S.R.L. PER RIMBORSO COSTI DI PROCEDURA PER SERVIZIO VIOLAZIONI AL CDS EMESSE NEI CONFRONTI DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO NELL'ANNO 2022 – VENTITREESIMO STRALCIO

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 3015 del 26/09/2023 è stata impegnata la somma di euro 30.000,00 (IVA compresa) in favore di AS2 S.r.l. – P. Iva/C.F.: 01396160291 per il "Servizio di gestione e attività di riscossione delle sanzioni per violazioni al CdS emesse nei confronti di veicoli immatricolati all'estero" (Imp. n. 202088/2023);

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 7 del 11/02/2025, con il quale al sottoscrittore del presente atto viene conferito l'incarico dirigenziale relativo al Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile;

Visto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Commissario Federico Dal Bello, in qualità di "Responsabile di procedimento" designato con Decreto Dirigenziale n. 1 del 03/01/2023;

Visto l'art. 184 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL." che regola la procedura delle liquidazioni di spesa;

Visti i riversamenti da parte della società incaricata dall'affidataria del servizio dei seguenti importi di:

- € 2.391,42 effettuato a **agosto** 2025 le cui spese di procedura per il servizio oggetto del presente provvedimento ammontano ad € 376,69;
- € 1.307,76 effettuato a **settembre** 2025 le cui spese di procedura per il servizio oggetto del presente provvedimento ammontano ad € 96,40;

Viste le fatture emesse da AS2 S.r.l., relative all'esecuzione del servizio di cui all'oggetto del presente provvedimento, regolarmente svolto nel corso dell'anno 2022:

Numero	Importo totale	Scadenza	Lotto SDI	Prot.
1063/FE	€ 376,69	07/11/2025	15711842604	73896/2025
1066/FE	€ 96,40	07/11/2025	15712800097	74034/2025

Vista la dichiarazione, che si allega, del Commissario Federico Dal Bello (in qualità di "Direttore esecuzione del contratto" designato con Decreto Dirigenziale n. 10 del 31/01/2023) che attesta la regolare esecuzione del servizio di cui alle citate fatture;

Verificata altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente sul sito http://www.inail.it (Numero Protocollo INAIL_50925360 del 01/10/2025 con scadenza validità il 29/01/2026);

Dato atto che, come precisato dalla Determinazione n. 10 del 22 Dicembre 2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, sono escluse dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 le movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da società in house di cui all'art. 13 L. n. 248/2006;

Visti:

- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2023 avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025, relativa nota di aggiornamento al DUP 2023/2025, Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 e relativi allegati", dichiarata i.e.;
- la Delibera di Giunta n. 64 del 03/03/2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazioni dotazioni Finanziarie";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 11/04/2022 avente ad oggetto "Piano Integrato di attività e Organizzazione 2023-2025";

DETERMINA

1) Di liquidare a favore della ditta AS2 S.r.l. (P. Iva/C.F.: 01396160291), il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l'importo di euro 473,09 (Iva inclusa) relativo al rimborso costi di procedura per servizio violazioni al CdS emesse nei confronti di veicoli immatricolati all'estero – ventitreesimo stralcio;
2) Di far fronte all'importo complessivo di euro 473,09 (Iva inclusa) con i seguenti fondi di cui al cap. 120190/1920 – "RIMBORSO AD IMPRESE DEI COSTI DI PROCEDURA PER SERVIZIO VERBALI TARGHE ESTERE" – (P. Fin. 1.09.99.05.001 – "Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso") di cui all'Imp. 202088 – Annualità 2023;
3) Di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014, art. 1, co. 629) l'Istituto dello split payment trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA, pari a euro 83,31 per versarla direttamente allo Stato;
4) Di pagare la suddetta somma di euro 389,78 secondo le modalità indicate nelle sopra menzionate fatture, IBAN IT58V0503412201000000002131;
5) Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lvo 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'ente;
6) Di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line del Comune, salve

le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai fini della pubblicità legale;

7) Di trasmettere il presente atto al settore Risorse Finanziarie affinché emetta il mandato di pagamento all'avente diritto.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Alfonso Cavaliere

Documento sottoscritto con firma digitale